

# ESTADOS FINANCIEROS DE AFP CUPRUM S.A.

## ESTADOS COMPLEMENTARIOS

### CLASES DE ACTIVOS

**Razón Social** AFP CUPRUM S.A.

**RUT** 76.240.079-0

**Tipo de Moneda** PESOS

**Tipo de Balance** Consolidado

**Expresión de cifras** MILES DE PESOS

	<b>Clases de Activos</b>	<b>AL 30 de Junio de 2019 EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>AL 31 de Diciembre de 2018 EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>Monto del saldo al inicio</b>
	<b>Clases de activos</b>			
	<b>Clases de efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
11.11.010	Efectivo y equivalentes al efectivo	33.975.144	36.333.336	
11.11.010.010	Efectivo en caja	7.470	7.700	
11.11.010.020	Saldos en bancos	4.131.644	3.215.097	
11.11.010.021	Bancos de uso general	1.387.755	933.509	
11.11.010.022	Banco pago de beneficios	2.591.132	2.216.192	
11.11.010.023	Banco recaudación	152.757	65.396	
11.11.010.024	Banco pago de retiros de ahorros voluntarios y de ahorro de indemnización			
11.11.010.030	Otro efectivo y equivalentes al efectivo	29.836.030	33.110.539	
	<b>Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados</b>			
11.11.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados			
11.11.020.010	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de patrimonio			
11.11.020.020	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, fondos mutuos			
11.11.020.030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, instrumentos de deuda			
11.11.020.040	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, otros			

**Clases de activos financieros disponibles para la venta**

11.11.030	Activos financieros disponibles para la venta
11.11.030.010	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio
11.11.030.020	Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos
11.11.030.030	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda
11.11.030.040	Activos financieros disponibles para la venta, otros corrientes
12.11.020	Activos financieros disponibles para la venta
12.11.020.010	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de patrimonio
12.11.020.020	Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos
12.11.020.030	Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda
12.11.020.040	Activos financieros disponibles para la venta, otros

**Clases de Encaje**

12.11.010	Encaje	273.077.855	252.699.529
12.11.010.010	Encaje Fondo de Pensiones Tipo A	49.505.319	47.883.313
12.11.010.020	Encaje Fondo de Pensiones Tipo B	38.018.531	36.180.844
12.11.010.030	Encaje Fondo de Pensiones Tipo C	90.447.561	84.794.149
12.11.010.040	Encaje Fondo de Pensiones Tipo D	37.232.525	33.648.725
12.11.010.050	Encaje Fondo de Pensiones Tipo E	57.873.919	50.192.498

**Clases de otros activos financieros**

11.11.040	Otros activos financieros		
11.11.040.010	Activos financieros mantenidos al vencimiento		
11.11.040.020	Otros activos financieros		
12.11.030	Otros activos financieros	256.373	256.373

**Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto**

11.11.050	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente	12.744.568	436.015
11.11.050.010	Deudores comerciales, neto	363.059	224.444
11.11.050.020	Comisiones por cobrar	128.392	183.583
11.11.050.030	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones	12.250.455	27.988
11.11.050.040	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros	2.662	
11.11.050.050	Cuentas por cobrar al Estado		

11.11.050.060	Otras cuentas por cobrar, neto		
12.11.040	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		
12.11.040.010	Deudores comerciales, neto		
12.11.040.020	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros		
12.11.040.030	Otras cuentas por cobrar, neto		
	<b>Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
11.11.050.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto	12.757.953	437.819
11.11.050.011	Deudores comerciales, bruto	363.059	224.444
11.11.050.021	Comisiones por cobrar, bruto	128.392	183.583
11.11.050.031	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, bruto	12.263.840	29.792
11.11.050.041	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto	2.662	
11.11.050.051	Cuentas por cobrar al Estado, bruto		
11.11.050.061	Otras cuentas por cobrar, bruto		
12.11.040.001	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto		
12.11.040.011	Deudores comerciales, bruto		
12.11.040.021	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, bruto		
12.11.040.031	Otras cuentas por cobrar, bruto		
	<b>Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		
11.11.050.002	Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-13.385	-1.804
11.11.050.012	Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
11.11.050.022	Comisiones por cobrar, deterioro por comisiones por cobrar de dudosa cobro		
11.11.050.032	Cuentas por cobrar a los Fondos de Pensiones, deterioro por cuentas de dudoso cobro	-13.385	-1.804
11.11.050.042	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, de terioro por cuentas de dudoso cobro		
11.11.050.052	Cuentas por cobrar al Estado, deterioro por cuentas de dudosos cobro		
11.11.050.062	Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
12.11.040.002	Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
12.11.040.012	Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
12.11.040.022	Cuentas por cobrar a las compañías de seguros, De terioro por cuentas de dudoso cobro		

12.11.040.032	Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de dudoso cobro		
	<b>Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas</b>		
11.11.060	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	613	615.546
11.11.060.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		
11.11.060.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora	613	615.546
12.11.050	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
12.11.050.010	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la Administradora		
12.11.050.020	Cuentas por cobrar a entidades relacionada que no corresponden al giro de la Administradora		
	<b>Clases de inventarios</b>		
11.11.070	Inventarios		
11.11.070.010	Mercaderías		
11.11.070.020	Otros inventarios		
	<b>Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación</b>		
12.10.010	Inversiones contabilizadas por el método de la participación	12.316.283	11.637.365
12.11.060	Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación	12.316.283	11.637.365
12.11.070	Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación		
	<b>Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida</b>		
12.11.080	Activos intangibles, neto	490.574.078	497.432.898
12.11.080.010	Activos intangibles de vida finita, neto		
12.11.080.020	Activos intangibles de vida indefinida, neto		
12.11.080.030	Plusvalía adquirida, neto	263.638.712	263.638.712
12.11.080.040	Activos intangibles identificables, neto	226.935.366	233.794.186
12.11.080.040.010	Costos de desarrollo, neto	7.266.468	6.714.086
12.11.080.040.020	Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto	87.536.000	87.536.000
12.11.080.040.030	Programas informáticos, neto	663.126	415.894
12.11.080.040.040	Otros activos intangibles identificables, neto	131.469.772	139.128.206
	<b>Clases de activos intangibles, bruto</b>		
12.11.080.001	Activos intangibles, bruto	611.460.385	609.818.363
12.11.080.011	Activos intangibles de vida finita, bruto		

12.11.080.031	Plusvalía adquirida, bruto	279.545.053	279.545.053
12.11.080.041	Activos intangibles identificables, bruto	331.915.332	330.273.310
12.11.080.041.011	Costos de desarrollo, bruto	13.250.358	11.827.704
12.11.080.041.021	Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto	87.536.000	87.536.000
12.11.080.041.031	Programas informáticos, bruto	1.375.974	1.156.606
12.11.080.041.041	Otros activos intangibles identificables, bruto	229.753.000	229.753.000

**Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles**

12.11.080.002	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles	-120.886.307	-112.385.465
12.11.080.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de vida finita		
12.11.080.032	Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada	-15.906.341	-15.906.341
12.11.080.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables	-104.979.966	-96.479.124
12.11.080.042.012	Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo	-5.983.890	-5.113.618
12.11.080.042.022	Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas registradas y otros derechos		
12.11.080.042.032	Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos	-712.848	-740.712
12.11.080.042.042	Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables	-98.283.228	-90.624.794

**Clases de propiedades, planta y equipo, neto**

12.11.090	Propiedades, planta y equipo, neto	11.853.491	6.460.080
12.11.090.010	Construcción en curso, neto		
12.11.090.020	Terrenos, neto		
12.11.090.030	Edificios, neto	2.734.761	2.762.873
12.11.090.040	Planta y equipo, neto	329.449	368.394
12.11.090.050	Equipamiento de tecnologías de la información, neto	1.200.270	1.712.257
12.11.090.060	Instalaciones fijas y accesorios, neto	8.779	19.574
12.11.090.070	Vehículos de motor, neto		12.921
12.11.090.080	Mejoras de bienes arrendados, neto	820.812	757.511
12.11.090.090	Otras propiedades, planta y equipo, neto	6.759.420	826.550

**Clases de propiedades, planta y equipo, bruto**

12.11.090.001	Propiedades, planta y equipo, bruto	19.082.958	12.575.562
12.11.090.011	Construcción en curso, bruto		
12.11.090.021	Terrenos, bruto		
12.11.090.031	Edificios, bruto	4.249.189	4.249.189

12.11.090.041	Planta y equipo, bruto	891.222	858.164
12.11.090.051	Equipamiento de tecnologías de la información, bruto	4.620.125	4.618.938
12.11.090.061	Instalaciones fijas y accesorios, bruto	110.548	110.548
12.11.090.071	Vehículos de motor, bruto		25.910
12.11.090.081	Mejoras de bienes arrendados, bruto	1.553.966	1.615.320
12.11.090.091	Otras propiedades, planta y equipo, bruto	7.657.908	1.097.493
	<b>Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta y equipo</b>		
12.11.090.002	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y equipo	-7.229.467	-6.115.482
12.11.090.012	Deterioro de valor acumulado, construcción en curso		
12.11.090.022	Deterioro de valor acumulado, terrenos		
12.11.090.032	Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios	-1.514.428	-1.486.316
12.11.090.042	Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo	-561.773	-489.770
12.11.090.052	Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías de la información	-3.419.855	-2.906.681
12.11.090.062	Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y accesorios	-101.769	-90.974
12.11.090.072	Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor		-12.989
12.11.090.082	Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes arrendados	-733.154	-857.809
12.11.090.092	Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros	-898.488	-270.943
	<b>Clases de propiedades de inversión</b>		
12.11.100	Propiedades de inversión, neto, modelo del costo	24.295	762.013
12.11.100.010	Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo	37.376	958.746
12.11.100.020	Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, modelo del costo	-13.081	-196.733
	<b>Clases de activos de cobertura</b>		
11.11.080	Activos de cobertura		
11.11.080.010	Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto		
11.11.080.020	Activos de cobertura, derivados de tasa de interés		
11.11.080.030	Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera		
11.11.080.040	Activos de cobertura, derivados crediticios		
11.11.080.050	Activos de cobertura, otros derivados		
11.11.080.060	Activos de cobertura, no derivados		
11.11.080.070	Activos de cobertura, micro-cobertura		
11.11.080.071	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable		

11.11.080.072	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo		
11.11.080.073	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero		
11.11.080.080	Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés		
11.11.080.090	Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés		
11.11.080.100	Otros activos de cobertura		
12.11.130	Activos de cobertura		
12.11.130.010	Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto		
12.11.130.020	Activos de cobertura, derivados de tasa de interés		
12.11.130.030	Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera		
12.11.130.040	Activos de cobertura, derivados crediticios		
12.11.130.050	Activos de cobertura, otros derivados		
12.11.130.060	Activos de cobertura, no derivados		
12.11.130.070	Activos de cobertura, micro-cobertura		
12.11.130.071	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable		
12.11.130.072	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo		
12.11.130.073	Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en negocio en el extranjero		
12.11.130.080	Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés		
12.11.130.090	Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa de interés		
12.11.130.100	Otros activos de cobertura		
	<b>Clases de activos por impuestos</b>		
12.10.020	Activos por impuestos	1.726.703	4.770.752
11.11.110	Cuentas por cobrar por impuestos	1.726.703	4.770.752
12.11.110	Activos por impuestos diferidos		
	<b>Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía</b>		
11.11.090	Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía		
12.11.120	Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía		
	<b>Clases de pagos anticipados</b>		
11.11.100	Pagos anticipados	144.005	32.457
12.11.140	Pagos anticipados		

**Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía**

12.11.150 Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía

**Clases de otros activos**

11.11.120 Otros activos, corrientes

11.11.120.010 Activo por servicio de administración de activos financieros

11.11.120.020 Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas

11.11.120.030 Otros activos varios

12.11.160 Otros activos, no corrientes 86.300 85.437

12.11.160.010 Activo por servicio de administración de activos financieros

12.11.160.020 Metales preciosos, bienes y materias primas cotizadas

12.11.160.030 Otros activos varios 86.300 85.437

**Clases de activos no corrientes y grupos de desapropiación, mantenidos para la venta**

11.11.200 Activos no corrientes y grupos en desapropiación, mantenidos para la venta

Información actualizada el 14 de Agosto de 2019 (18:00:34)